

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:章仁会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	467,865,000	438,856,042	29,008,958	
	運営事業収入	700,000	697,000	3,000	
	医療事業収入	12,200,000	11,279,453	920,547	
	その他の事業収入	37,850,000	36,484,403	1,365,597	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	535	465	
	その他の収入	800,000	3,269,223	△2,469,223	
	事業活動収入計(1)	519,416,000	490,626,656	28,789,344	
	支出				
人件費支出	335,675,000	309,509,733	26,165,267		
事業費支出	90,651,000	83,874,572	6,776,428		
事務費支出	61,281,000	68,621,614	△7,340,614		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,202,132	△202,132		
支払利息支出	920,000	920,955	△955		
事業活動支出計(2)	490,527,000	465,129,006	25,397,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,889,000	25,497,650	3,391,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,963,000	6,963,000		
	固定資産取得支出	500,000	534,600	△34,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,598,728	201,272		
施設整備等支出計(5)	12,263,000	12,096,328	166,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,263,000	△12,096,328	△166,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,007,100	992,900	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,007,100	992,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,544,000	7,994,000	550,000	コロナ関係融資
積立資産支出	9,400,000	9,407,800	△7,800		
その他の活動支出計(8)	17,944,000	17,401,800	542,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,944,000	△15,394,700	450,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,000	△1,993,378	3,675,378		
前期末支払資金残高(12)	165,596,000	170,302,420	△4,706,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,278,000	168,309,042	△1,031,042		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	438,856,042	453,562,871	△14,706,829
		医療事業収益	11,279,453	12,160,267	△880,814
		その他の事業収益	36,484,403	38,840,213	△2,355,810
		経常経費寄附金収益	40,000	125,000	△85,000
		サービス活動収益計(1)	486,659,898	504,688,351	△18,028,453
	費用	人件費	314,645,941	329,252,162	△14,606,221
		事業費	82,866,213	91,139,826	△8,273,613
		事務費	68,621,614	62,691,067	5,930,547
		利用者負担軽減額	2,202,132	2,405,754	△203,622
		減価償却費	34,153,452	33,332,590	820,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,279	△1,055,285	6		
サービス活動費用計(2)	501,434,073	517,766,114	△16,332,041		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,774,175	△13,077,763	△1,696,412	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	535	338	197
		その他のサービス活動外収益	3,269,223	11,340,482	△8,071,259
		サービス活動外収益計(4)	3,269,758	11,340,820	△8,071,062
	費用	支払利息	920,955	1,110,197	△189,242
		サービス活動外費用計(5)	920,955	1,110,197	△189,242
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,348,803	10,230,623	△7,881,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,425,372	△2,847,140	△9,578,232	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,425,373	△2,847,140	△9,578,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,277,849	223,024,989	31,252,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,852,476	220,177,849	21,674,627
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			34,100,000	△34,100,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,852,476	254,277,849	△12,425,373	